

収 支 計 算 書

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
I 事業活動収支の部	
1. 事業活動収入	
① 特定資産運用収入	4, 250
② 会費収入	53, 228, 000
③ 雑収入	793, 139
事業活動収入合計	54, 025, 389
2. 事業活動支出	
① 事業費支出	38, 501, 149
② 管理費支出	12, 474, 973
事業活動支出合計	50, 976, 122
事業活動収支差額	3, 049, 267
II 投資活動収支の部	
1. 投資活動収入	
投資活動収入合計	0
2. 投資活動支出	
① 特定資産取得支出	2, 500, 000
投資活動支出合計	2, 500, 000
投資活動収支差額	△ 2, 500, 000
III 財務活動収支の部	
1. 財務活動収入	
① 預り金受入・未払い金	863, 301
財務活動収入合計	863, 301
2. 財務活動支出	
① 預り金支出	709, 916
財務活動支出合計	709, 916
財務活動収支差額	153, 385
IV 予備費支出	0
当期収支差額	702, 652
前期繰越収支差額	14, 643, 771
次期繰越収支差額	15, 346, 423

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

I 資産の部		II 負債の部	
科目	金額	科目	金額
1. 流動資産	15,361,473	1. 流動負債	863,301
2. 固定資産	54,835,434	2. 固定負債	26,124,200
		負債合計	26,987,501
		III 正味財産の部	
		科目	金額
		1. 一般正味財産	43,209,406
		正味財産合計	43,209,406
資産合計	70,196,907	負債及び正味財産合計	70,196,907

正味財産増減計算書

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
I 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 ① 経常収益 ② 経常費用 当期経常増減額 2. 経常外増減の部 ① 経常外収益 ② 経常外費用 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高	 54,012,389 53,595,678 416,711 1 1 0 416,711 42,792,695 43,209,406
II 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高	 0 0 0
III 正味財産期末残高	43,209,406

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
① 現金預金	
現金預金合計	15,346,423
② その他流動資産	
その他流動資産合計	15,050
流動資産合計	15,361,473
2. 固定資産	
① 特定資産	
特定資産合計	52,605,961
② その他固定資産	
その他固定資産合計	2,229,473
固定資産合計	54,835,434
資 産 合 計	70,196,907
II 負債の部	
1. 流動負債	
流動負債合計	863,301
2. 固定負債	
固定負債合計	26,124,200
負 債 合 計	26,987,501
正 味 財 産	43,209,406

財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(2) 引当金計上基準について

退職給付引当金・・・期末時における職員退職給付の要支給額の一部を財政の許す範囲で計上している。

(3) 消費税等について

消費税等の会計処理については、税込み方式を採用している。

2. 特定資産の増減及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
緊急搬送対策預金	26,481,761	0	0	26,481,761
退職給付引当資産	23,624,200	2,500,000	0	26,124,200
合計	50,105,961	2,500,000	0	52,605,961

※退職給付引当資産必要額

要支給額2,644万円、積立額2,612万円、不足額32万円、予算・決算の範囲内で積立を行っている。

3. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
什器備品	898,651	533,179	365,473
合計	898,651	533,179	365,473

4. その他の項目については該当なし。

収 支 予 算 書

自 令和元年4月 1日
至 令和02年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
I 事業活動収支の部	
1. 事業活動収入	
① 特定資産運用収入	4,000
② 会費収入	52,399,400
③ 雑収入	150,200
事業活動収入合計	52,553,600
2. 事業活動支出	
① 事業費支出	38,367,500
② 管理費支出	12,186,100
事業活動支出合計	50,553,600
事業活動収支差額	2,000,000
II 投資活動収支の部	
1. 投資活動収入	
投資活動収入合計	0
2. 投資活動支出	
① 特定資産取得支出	1,500,000
投資活動支出合計	1,500,000
投資活動収支差額	△ 1,500,000
III 財務活動収支の部	
1. 財務活動収入	
財務活動収入合計	0
2. 財務活動支出	
財務活動支出合計	0
財務活動収支差額	0
IV 予備費支出	500,000
当期収支差額	0
前期繰越収支差額	15,346,423
次期繰越収支差額	15,346,423